BİLANÇO

Kurum Kodu : 447 **NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**235.864.746,06**
10	**Hazır Değerler**	**10.337.772,75**
102	BANKA HESABI	11.577,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.652.062,95
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	674.132,80
12	**Faaliyet Alacakları**	**70.227.366,52**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.663.463,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.563.903,52
13	**Kurum Alacakları**	**84.278.482,88**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	84.278.482,88
14	**Diğer Alacaklar**	**3.071.358,31**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.071.358,31
15	**Stoklar**	**7.306.098,99**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.306.098,99
16	**Ön Ödemeler**	**60.643.666,61**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	60.643.666,61
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.738.673.471,52**
22	**Faaliyet Alacakları**	**93.099,20**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.099,20
24	**Mali Duran Varlıklar**	**335.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	285.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**5.738.245.372,32**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.260.717.778,40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	208.711.067,09
252	BİNALAR HESABI	5.188.292.970,57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	230.528.330,45
254	TAŞITLAR HESABI	7.446.264,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	83.393.587,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.317.239.300,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	76.394.673,81
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	13.197.849,67

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11.191.853,37**
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**770.988,51**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	135.782,44
333	EMANETLER HESABI	635.206,07
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10.413.393,22**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.249.685,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.722.515,46
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	134.891,14
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	306.301,12
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.471,64**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.471,64
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**111.719.713,12**
43	**Diğer Borçlar**	**2.122.446,04**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.122.446,04
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**109.309.047,95**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	109.309.047,95
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**288.219,13**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	288.219,13
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**5.851.626.651,09**
50	**Net Değer**	**848.912.701,94**
500	NET DEĞER HESABI	848.912.701,94
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.707.970.566,72**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.707.970.566,72
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.009.626.376,82**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.009.626.376,82
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.304.369.759,25**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.996.667.538,24
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.692.297.778,99

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.197.849,67
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.239.385,51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.239.385,51

AKTİF TOPLAMI **5.974.538.217,58**

PASİF TOPLAMI **5.974.538.217,58**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.258.203,72
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.258.203,72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	161.449.797,95
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	161.449.797,95
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.059.768,05
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.059.768,05
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.246.872,56
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	2.246.872,56
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	20.195.042,20
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2.686.865,40
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	65.673.602,10
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	88.555.509,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 447 **Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.035.218.099,74
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.459.317.679,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	180.914.849,65
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.360.818,12
630	05	Cari Transferler	59.011.370,96
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	368.023,74
630	13	Amortisman Giderleri	174.628.177,52
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.219.687,26
630	15	Karşılık Giderleri	16.290.175,92
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	257.800,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.462.521,54
630	99	Diğer Giderler	5.386.995,78

GİDERLER TOPLAMI (A) **2.035.218.099,74**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.054.658.432,94
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.332.011,06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.985.846.540,49
600	05	Diğer Gelirler	30.737.571,73
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.742.309,66

GELİRLER TOPLAMI (B) **2.054.658.432,94**

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	842.237,78
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	440.692,95
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	265.075,00
610	05	Diğer Gelirler	136.469,83

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) **842.237,78**

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) **2.053.816.195,16**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **1.285.771.663,83**
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) **1.304.369.759,25**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**2.035.218.099,74**		
GELİRLER TOPLAMI(B)	**2.054.658.432,94**	**NET GELİR (D=B-C)**	**2.053.816.195,16**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	**842.237,78**	**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :**	**1.304.369.759,25**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8447

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**29.305.828,62**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**16.587.644,03**
102	BANKALAR HESABI	16.587.644,03
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**4.462.998,00**
120	ALICILAR HESABI	2.944.440,16
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.518.557,84
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**2.395.521,79**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.195.000,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	200.521,79
15	**STOKLAR**	**4.558.700,54**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.100.590,16
152	MAMULLER HESABI	458.110,38
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**1.300.964,26**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.077.364,13
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	223.600,13
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.049.426,80**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**16.185,55**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.185,55
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**4.033.241,25**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.033.241,25

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.589.116,40**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**2.395.000,00**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	2.395.000,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**216.498,13**
320	SATICILAR HESABI	195.627,70
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.870,43
33	**DİĞER BORÇLAR**	**1.219.462,52**
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.219.462,52
34	**ALINAN AVANSLAR**	**283.203,22**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	283.203,22
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**1.474.952,53**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	950.248,97
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	524.703,56
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**27.766.139,02**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**50.000,00**
500	SERMAYE HESABI	50.000,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**9.136.466,19**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	9.136.466,19
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-19.797,40**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-19.797,40
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**18.599.470,23**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	19.166.866,51
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-567.396,28

AKTİF TOPLAMI **33.355.255,42**

PASİF TOPLAMI **33.355.255,42**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	46.000,00
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	46.000,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8447 **NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	53.852.067,87
1- Yurtiçi Satışlar	48.585.204,97
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	5.266.862,90
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	85.129,90
1- Satıştan İadeler (-)	60.350,80
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	24.779,10
C- NET SATIŞLAR	53.766.937,97
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	10.799.225,96
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.312.075,22
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	3.487.150,74
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	42.967.712,01
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	37.663.767,99
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	37.663.767,99
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	5.303.944,02
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.493.338,33
3- Faiz Gelirleri	3.414.137,12
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	79.201,21
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	8.797.282,35
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.843.052,59
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.843.052,59
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	40.864,71

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	40.864,71
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**18.599.470,23**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**18.599.470,23**